



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16019 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2023  
10:39 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3301 Gasto por Comprobar: 2914

Beneficiario: **BARAJAS VALLEJO ZULY**

**Folio / Cheque : SPEI  
5048**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0002	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0003	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0004	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.96		FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0005	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0006	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0007	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0008	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.96	FF:14898, GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0009	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 25639, Factura: 71A1D9
0010	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26586, Factura: 6EB4B0
0011	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26587, Factura: NO APLICA
0012	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.96		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26588, Factura: NO APLICA
0013	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 25639, Factura: 71A1D9
0014	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26586, Factura: 6EB4B0
0015	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26587, Factura: NO APLICA
0016	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.96	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26588, Factura: NO APLICA
0017	5137-37201	Pasajes terrestres	\$441.00		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26586, Factura: 6EB4B0
0018	5137-37201	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26587, Factura: NO APLICA
0019	5137-37201	Pasajes terrestres	\$149.96		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26588, Factura: NO APLICA
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.00		FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 25639, Factura: 71A1D9
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.00	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 25639, Factura: 71A1D9
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$441.00	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26586, Factura: 6EB4B0
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26587, Factura: NO APLICA
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$149.96	FF:14898, GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 26588, Factura: NO APLICA
0025	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0026	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0027	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0028	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.96		FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0029	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0030	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0031	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0032	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.96	FF:14898, GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0033	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0034	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D16019 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2023 10:39 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914

Beneficiario: **BARAJAS VALLEJO ZULY**

**Folio / Cheque : SPEI  
5048**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0036	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.96		FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0037	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0038	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0039	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0040	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.96	FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,274.96		FF:14898, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
0042	1123-01-030136	BARAJAS VALLEJO ZULY		\$1,274.96	FF:, GP UC CR-9772 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2914
			7,649.76	7,649.76	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ZULY BARAJAS VALLEJO
PUESTO: TITULAR UNIDAD DE GENERO
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023
ADSCRIPCIÓN: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIV. 1106
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA AL FORO NACIONAL "CONSTRUYENDO ESPACIOS DE PAZ" EL 24 DE NOVIEMBRE
DONDE SE TRABAJARON PROPUESTAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON LA PRESENCIA DE PERSONALIDADES EN
SUS DISTINTAS PONENCIAS A LO LARGO DE LA JORNADA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include RESTAURANTE ARIZONA, OMNIBUS DE MÉXICO, SITIO PRADERA DORADA, SITIO LAS MISIONES, and UBER.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, and differences to charge or favor.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: ZULY BARAJAS VALLEJO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: TANIA MORENO FLORES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIZ AGUILERA GARCIA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

30 NOV. 2023

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature/initials

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

29/11/2023 08:09:19 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/11/2023 09:09:20 a. m.

FOLIO FISCAL: DD895F7C-E356-4346-BBE0-B6776271A1D9

## EMISOR

**NOMBRE:** RESTAURANT ARIZONA  
**RFC:** RAR951204AK8  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general  
**DOMICILIO FISCAL:** 31000  
**RÉGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 32800  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	348149	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$158.62	\$0.00	\$158.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.38	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 24/11/23: 348149.

<b>SUBTOTAL</b>	\$158.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$158.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.38
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$25.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$184.00</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|dd895f7c-e356-4346-bbe0-b6776271a1d9|2023-11-29T09:09:20|LSO1306189R5|Sid9dh3DoK1wZtVtbgQkC8NNzqykYKrJvKRcVksIGJE+k8xRbca3STvpMvIv+roLjsPQTbIjB4ELdTXEWwx8uL7+75wBGWdSQxRzUihVZG4rfbcK5fiwVtg4/uM5VYsZX7xkzni+lyEuKLuSdyppp+XG32stnXgVoDpvDuKpfiW+yn3yIK7OeZaxg3o5MvDD+0EQHn8DOHH8ZF1WOMFBP3IZLsuruJIXn/OdF7tmV2i/oicay4Y8m0L1Z2MWW9jJuK1MQ6MfwsNxJ4mEnLWWgP7Lf+qYJgJFY9byx7BDaoh+IOLKEhCecWIBMvUbdKQuDBFAi1gdorNWNmHDjMLYUA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

Sid9dh3DoK1wZtVtbgQkC8NNzqykYKrJvKRcVksIGJE+k8xRbca3STvpMvIv+roLjsPQTbIjB4ELdTXEWwx8uL7+75wBGWdSQxRzUihVZG4rfbcK5fiwVtg4/uM5VYsZX7xkzni+lyEuKLuSdyppp+XG32stnXgVoDpvDuKpfiW+yn3yIK7OeZaxg3o5MvDD+0EQHn8DOHH8ZF1WOMFBP3IZLsuruJIXn/OdF7tmV2i/oicay4Y8m0L1Z2MWW9jJuK1MQ6MfwsNxJ4mEnLWWgP7Lf+qYJgJFY9byx7BDaoh+IOLKEhCecWIBMvUbdKQuDBFAi1gdorNWNmHDjMLYUA==

## SELLO DEL SAT

TapRcmYHKy2Fq+45RxA6F1YAt99CYI+YgpdEcwB1TSfcKWe+gsZ3wwEfk/oyReltQ5XMg3N6pwtNr0IRchu/29QXsTSsxulBkyo5wERUstEiA svX0QncXiEszsKJ9W2Lj5GphHURWorj8esKvEJmVAZEVPUxf0LzhCRaHj55MIKf8vBzEwXaGqrTgXGlcYL9WSDnK4hTDxhDud9I5qR4mRtl RN7frcEXrb8ZWlkzgjAJo7GQTPz0RuuPQKE0z0WDSUlqf8q5a9nzF0xFNNhikY8ihDfJdl/XH2p52THFXdJ+nBGQykb7okeRUYEorDC3PF94 2BHXFDC8YtVC9brQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Zuly Barajas Valledo

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD895F7C-E356-4346-BBE0-B6776271A1D9	2023-11-29T08:09:19	2023-11-29T09:09:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Zuly Barajas Vallejo

B. fern



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 RFC emisor: OME561118AA8  
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 P. Receptor: 31000  
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4972592  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/11/202309:00:31  
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	251310946	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	380.17	380.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	380.17	IVA	Tasa	0.160000	60.83

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 01 Efectivo,  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición  
 Subtotal: 380.17  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 60.83  
 Total: 441.00

Total con letra:  
 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

AJAJAC/XBWWW5bHGAD/XUNK8G6dSokY0fviZS0yzwuWzDrOVAs8rij431MSogbutToBn31weWQ8Eq4Ta0HJKIX/b8ebxe6vSP1Aqzr90aATQFIgnh7TIqgvzckO3funnFrUJT126Eo1u1d8dwrJjSZk4OgWYMsC5eLoYHaTj98pTZ8XqBaKT6hOYJMSGd/hCivG2GFIF7BudKPSAqjaG NIE/86mMJqsstW+I0J2hlawM85LpO3jipA9voYVKafN9JS48u8kUYv4jvE7Uy1Av/nVt1K0Vv4/vJ82z/AetPzjCSiSYBDAfJvmDmzGU855DNysUcvDwWD83xm7WZAKv8A==

Sello digital SAT:

r+jQ5snluVDGcnvRuftkj+wyd6CHIAZ1nXqMQ5UQ4lqtxo/lprNYoKioANa1/Lnqzlt36MQ7GOFDMiFwCJkoc1FwCvTimUARm4sAfVojrSZ5m xSbUJ8yvZVxkl/8seXWYqdWt5qpEsJKOfquRRFAO28M++0U3AwWEd22q+bu45POZeVCIWnjc+ftuB/DPXLteX9n2bfw8kFBhf88ym2x2e8X Z4Sr88W6UmU7IoRwrcmcFyo75k5SjTdD+fwNzOLFQgo1df/zrt+y1kN39gtU6wZNB4W7hsB5414sEfRkDhOBV6siXvuQM20EX4s2hgyahZT TZWT6m1RRA/cR2AM5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|DE3304A6-03B7-4F78-B01B-D7D21C6EB4B0|2023-11-29T09:00:32|SST060807KU0|AJAJAC/XBWWW5bHGAD/XUNK8G6dSokY0fviZS0yzwuWzDrOVAs8rij431MSogbutToBn31weWQ8Eq4Ta0HJKIX/b8ebxe6vSP1Aqzr90aATQFIgnh7TIqgvzckO3funnFrUJT126Eo1u1d8dwrJjSZk4OgWYMsC5eLoYHaTj98pTZ8XqBaKT6hOYJMSGd/hCivG2GFIF7BudKPSAqjaGNIE/86mMJqsstW+I0J2hlawM85LpO3jipA9voYVKafN9JS48u8kUYv4jvE7Uy1Av/nVt1K0Vv4/vJ82z/AetPzjCSiSYBDAfJvmDmzGU855DNysUcvDwWD83xm7WZAKv8A==|00001000000506202789||

Folio fiscal: DE3304A6-03B7-4F78-B01B-D7D21C6EB4B0  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-29 09:00:32  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TH000750655 No Operation: 251310946  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: INSEN  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
**ZULY BARAJAS**  
 Fecha: Jueves 23/Nov/2023 11:00 AM  
 Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS  
 Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
 Asiento: 20 Subtotal \$ 380.17  
 Corrida: 01111269 Iva \$ 60.83  
441.00 Importe: \$ 441.00 M.N.  
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto empara su seguro de Viajero  
 Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 23/Noviembre/2023  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al 01800 765 65 36, facturacion@oda.com.mx y en www.oda.com.mx

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DE3304A6-03B7-4F78-B01B-D7D21C6EB4B0	2023-11-29T09:00:31	2023-11-29T09:00:32	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$441.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

# Sitio Las Misiones

Cd. Juárez, Chih.

## RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA 24 / 11 / 23

DE: Hotel Maria Bonita A: Teatro Gracia Pasquel

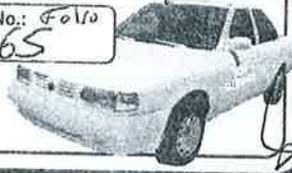
COSTO: 250<sup>00</sup>

CHOFER: Jose Salas

CARRO No.: Folio 0065

FIRMA

*JSM*



# Sitio Pradera Dorada CD. JUÁREZ, CHIH.

## RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA 23 / 11 / 2023

DE: Central de autobuses A: Hotel Maria Bonita

No. PASAJEROS 1 No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE 1 Folio

COSTO \$250 CHOFER: Hector Ramirez CARRO No.: 1299

A CARGO:

FIRMA

*Hector Rmz*



# Sitio Las Misiones

Cd. Juárez, Chih.

## RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA 24 / 11 / 23

DE: Hotel Maria Bonita A: Teatro Gracia Pasquel

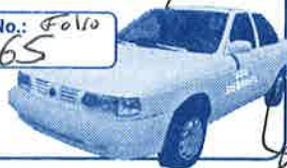
COSTO: 250<sup>00</sup>

CHOFER: Jose Salas

CARRO No.: Folio 0065

FIRMA

*JSM*



# Sitio Pradera Dorada CD. JUÁREZ, CHIH.

## RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA 23 / 11 / 2023

DE: Central de autobuses A: Hotel Maria Bonita

No. PASAJEROS 1 No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE 1 Folio

COSTO \$250 CHOFER: Hector Ramirez CARRO No.: 1299

A CARGO:

FIRMA

*Hector Rmz*



## Gracias por elegir Uber, Nury

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **149,96 MXN**

Tarifa del viaje 141,08 MXN

Subtotal 141,08 MXN

Cuota de solicitud 8,88 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Cash  
24/11/23 14:27

149,96 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con ADELAIDO

UberX 10.28 kilómetros | 27 min

- 13:59 | Anillo Envolvente del Pronaf y Calle Manuel Díaz H Piso 2, Col Pronaf Juárez, 32315 Juárez
- 14:27 | Av Paseo de la Victoria Esq Teófilo Borunda, Juárez, 32528 Juárez

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



## PROGRAMA FORO NACIONAL

### Miércoles 22 de noviembre 2023

#### Panel (Híbrido)

Sede: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Lugar: Sala Jesús Macías del Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Ubicación: <https://maps.app.goo.gl/KD7DBYy6WM4gfyYR9>

Transmisión - Facebook Live UACJ: [www.facebook.com/icsauacjoficial](http://www.facebook.com/icsauacjoficial)

Horario	Actividad
16:00 – 18:00 horas	<p>Panel: Transversalidad, difusión y prácticas culturales como estrategias para disminuir la violencia y generar procesos de paz en las IES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Francisco Gorjón Gómez, Universidad Autónoma de Nuevo León</li> <li>• Grupo Disciplinar: Análisis e Interpretación de Narrativas Discursivas y Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Chihuahua</li> <li>• Mtra. Yanelli Lizbeth Orozco Téllez, Instituto Tecnológico Latinoamericano</li> </ul> <p>Moderador: Dr. Servando Pineda Jaimes, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez</p>

#### Coctel de bienvenida

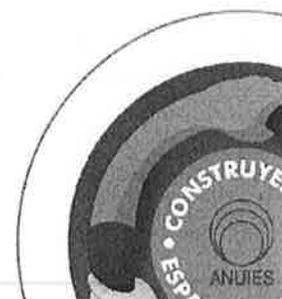
**(abierto a todos los asistentes al foro, previo registro)**

Sede: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Lugar: Centro Cultural de la Fronteras

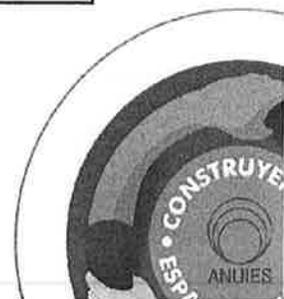
Ubicación: <https://maps.app.goo.gl/eXCoL5iMAqzevoKZ6>

Horario	Actividad
19:00 – 21:00 horas	Evento informal



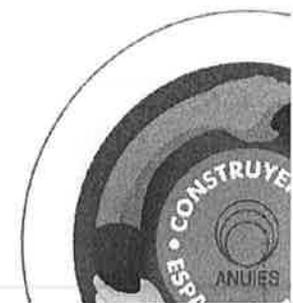


	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mtra. Carmen Andrade Lara, Directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile</li> <li>● Sra. Ivonne Urriola Pérez, Oficial de Género y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en América Latina y el Caribe (PNUD Regional)</li> </ul> <p>Moderador: Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez, Coordinador General de Fortalecimiento Académico e Institucional, ANUIES</p>
11:50 - 12:05 horas	Presentación Santander
12:05 – 12:20 horas	Receso
12:20 – 13:35 horas	<p><b>Conversatorio: Erradicación de las Violencias de Género Desde Perspectivas Interseccionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sr. Ignacio Lopez Vergara Newton. Jefe de oficina de Ciudad Juárez del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)</li> <li>● Sr. Humberto Soto De la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)</li> <li>● Lic. Marian Quintana, Titular en el Estado de Chihuahua de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México (CEAV)</li> <li>● Sra. Sol Sánchez. Oficial Nacional de Género - PNUD México</li> </ul> <p>Moderador: Mtro. Enrique Ku González, Coordinador Sectorial de Movilidad y Cooperación Académica en Educación Superior, Secretaría de Educación Pública.</p>
13:35 – 14:30 horas	Comida
14:30 - 15:30 horas	<p><b>Panel: Experiencias, retos y aprendizajes sobre algunas propuestas para la igualdad de género y el trabajo de paz en las IES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dra. Yessica Martinez Soto. Titular de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa. Universidad Autónoma de Baja California</li> </ul>





	<p>Autónoma de Yucatán. "Transversalización de la perspectiva de género y su impacto en la no violencia"</p> <p>17:10 – 17:30 horas – Dra. Nithia Castorena Sáenz. Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Construcción de ciudadanía activa para la paz en el Norte de México. Universidad Autónoma de Chihuahua. "La cátedra UNESCO de Construcción de ciudadanía activa para la paz".</p> <p>17:30 – 17:50 horas - Mtra. Karen Deyanira Roman Martinez. Estudiante-Investigadora. Universidad Autónoma de Nuevo León. "Estudio de prevención de violencia de género"</p> <p>17:50 – 18:10 horas - Dra. Mayra González Flores. Directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género. Universidad de Colima. "Implementación del Protocolo para la atención integral de la violencia de género"</p> <p>18:10 – 18:30 horas – Dra. Elsa Patricia Hernández Hernández. Profesora-Investigadora. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez "Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual"</p> <p>Moderación: Dra Rosalba Robles Ortega, Maestra Investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez</p>
--	--







UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 30/11/2023 09:52  
 Folio: 4068692-6  
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL  
 Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA  
 No. Empleado: ██████████ ZULY BARAJAS VALLEJO  
 Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,015.04
DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$2,015.04
<b>Total:</b>	<b>2,015.04</b>

Folio: 4068692-6

00391

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO\***



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 30/11/2023 09:52  
 Folio: 4068692-6  
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL  
 Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA  
 No. Empleado: ██████████ ZULY BARAJAS VALLEJO  
 Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,015.04
DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$2,015.04
<b>Total:</b>	<b>2,015.04</b>

Folio: 4068692-6

00391

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO\***



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1